

## Plan dochodów budżetu Województwa Mazowieckiego na 2015 rok według źródeł

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>Dotacje celowe</b>	<b>217 712 824</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>217 712 824</b>	<b>133 727 252</b>	<b>83 985 572</b>
dotacja celowa od jednostek samorządu terytorialnego	5 082 575	0	0	5 082 575	5 082 575	0
Dotacja z budżetu państwa - administracja rządowa	185 984 869	0	0	185 984 869	127 545 437	58 439 432
dotacje celowe jednostek samorządu terytorialnego - publiczny wkład krajowy	12 688 446	0	0	12 688 446	0	12 688 446
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne	12 871 250	0	0	12 871 250	590 000	12 281 250
pomoc finansowa od jednostek samorządu terytorialnego	1 085 684	20 000	20 000	1 085 684	509 240	576 444
<b>Dotacje celowe na programy operacyjne</b>	<b>170 269 837</b>	<b>15 318 110</b>	<b>39 610 955</b>	<b>194 562 682</b>	<b>112 211 689</b>	<b>82 350 993</b>
dotacja celowa - środki EFRR	2 104 185	49 622	0	2 054 563	2 054 563	0
dotacja celowa PO KL	34 987 223	1 362	17 681 584	52 667 445	52 060 223	607 222
dotacja celowa PO KL - komponent centralny	4 087	0	0	4 087	4 087	0
dotacja celowa PO KL - lider	6 127	0	0	6 127	6 127	0
dotacja celowa PO RYBY	714 000	0	0	714 000	714 000	0
dotacja celowa PO WER	4 743 000	0	0	4 743 000	4 631 000	112 000
dotacja celowa RPO	127 310 000	15 258 371	21 929 371	133 981 000	52 349 229	81 631 771
dotacja celowa w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	26 885	0	0	26 885	26 885	0
dotacja celowa z budżetu państwa - współfinansowanie	374 330	8 755	0	365 575	365 575	0
<b>Płatności z UE</b>	<b>513 863 893</b>	<b>2 411 162</b>	<b>105 600</b>	<b>511 558 331</b>	<b>37 907 593</b>	<b>473 650 738</b>
płatności w ramach PO Innowacyjna Gospodarka	152 348	0	0	152 348	152 348	0
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)	19 581 749	3 857	0	19 577 892	19 264 242	313 650
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - komponent centralny	378 541	127 920	0	250 621	178 281	72 340
płatności z Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - lider	34 723	0	0	34 723	34 723	0
płatności z Unii Europejskiej - PROW - refundacja	0	0	0	0	0	0
płatności z Unii Europejskiej - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO)	465 756 248	2 279 385	105 600	463 582 463	17 939 035	445 643 428
płatności z Unii Europejskiej - w ramach RPO (refundacja kosztów poniesionych w latach ubiegłych)	27 960 284	0	0	27 960 284	338 964	27 621 320
<b>Pozostałe</b>	<b>110 045 315</b>	<b>2 236 088</b>	<b>3 311 726</b>	<b>111 120 953</b>	<b>90 994 024</b>	<b>20 126 929</b>
dochody z mienia	24 885 339	275 729	238 125	24 847 735	24 847 735	0
dochody z mienia - odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezg z przeznaczeniem	140	0	342	482	482	0
dochody z tytułu 5% udziału w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa	44 315	0	3 501	47 816	47 816	0

Źródła dochodów	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
dochody z tytułu zwrotu VAT przez Urzędu Skarbowe	43 380 645	0	0	43 380 645	43 380 645	0
dochody ze sprzedaży majątku	20 102 769	0	24 160	20 126 929	0	20 126 929
opłaty produktowe oraz środki przekazywane przez wprowadzających baterie lub akumulatory	40 000	0	13 000	53 000	53 000	0
Pozostałe	0	0	0	0	0	0
pozostałe dochody	20 414 124	1 960 359	3 007 604	21 461 369	21 461 369	0
pozostałe dochody WPF	672	0	0	672	672	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu korzystania z urządzeń wodnych oraz szczególnego korzystania z wód	1 017 100	0	24 994	1 042 094	1 042 094	0
Wpłaty dokonywane przez zakłady z tytułu szczególnego korzystania z wód	160 211	0	0	160 211	160 211	0
<b>Pozostałe dochody celowe</b>	<b>24 802 290</b>	<b>0</b>	<b>52 000</b>	<b>24 854 290</b>	<b>24 854 290</b>	<b>0</b>
opłaty celowe	1 935 006	0	52 000	1 987 006	1 987 006	0
opłaty celowe - zezwolenia na sprzedaż alkoholu	6 700 000	0	0	6 700 000	6 700 000	0
opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej	13 500 000	0	0	13 500 000	13 500 000	0
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	320 284	0	0	320 284	320 284	0
środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	2 347 000	0	0	2 347 000	2 347 000	0
<b>Pozostałe dotacje celowe</b>	<b>43 809 727</b>	<b>2 068 401</b>	<b>0</b>	<b>41 741 326</b>	<b>32 570 365</b>	<b>9 170 961</b>
bezzwrotne źródła zagraniczne	2 700 000	2 057 390	0	642 610	297 989	344 621
Grant Komisji Europejskiej	0	0	0	0	0	0
inicjatywy wspólnotowe	30 000	0	0	30 000	30 000	0
inicjatywy wspólnotowe WPF	167 216	0	0	167 216	167 216	0
refundacja przez UE kosztów realizacji zadań	33 899	0	0	33 899	33 899	0
środki z Funduszu Kolejowego	7 886 340	0	0	7 886 340	0	7 886 340
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	813 576	0	0	813 576	813 576	0
zwroty dotacji od beneficjentów	31 325 153	11 011	0	31 314 142	30 414 142	900 000
zwroty dotacji od beneficjentów PO KL	853 293	0	0	853 293	813 293	40 000
zwroty dotacji przez wojewódzkie samorządowe osoby prawne oraz spółki prawa handlowego	250	0	0	250	250	0
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>111 015 436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111 015 436</b>	<b>92 089 866</b>	<b>18 925 570</b>
subwencja ogólna	18 925 570	0	0	18 925 570	0	18 925 570
subwencja ogólna - część oświatowa	92 089 866	0	0	92 089 866	92 089 866	0
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>1 638 791 582</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 638 791 582</b>	<b>1 638 791 582</b>	<b>0</b>
podatek dochodowy od osób fizycznych	272 806 500	0	0	272 806 500	272 806 500	0
podatek dochodowy od osób prawnych	1 365 985 082	0	0	1 365 985 082	1 365 985 082	0
<b>RAZEM</b>	<b>2 830 310 904</b>	<b>22 053 761</b>	<b>43 100 281</b>	<b>2 851 357 424</b>	<b>2 163 146 661</b>	<b>688 210 763</b>